



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	606 Fecha de aprobación: 08/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 62-2018 PUNTO SEI
17 01 001 001 000 341 22-0101-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	52,000.00	0.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	30,000.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	22,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	607 Fecha de aprobación: 15/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 63-2018 PUNTO DEI
17 01 001 001 000 341 22-0101-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	148,000.00	0.00
11 00 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	52,000.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 341 21-0101-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	52,000.00	0.00
17 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	48,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	608 Fecha de aprobación: 15/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 63-2018 PUNTO DEI
18 01 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	609 Fecha de aprobación: 17/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 64-2018 PUNTO NO
11 00 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,000.00	0.00
11 00 003 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,000.00	0.00
13 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	47,000.00
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	53,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	610 Fecha de aprobación: 17/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 64-2018 PTO 9NO
14 01 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,900.00	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	26,900.00
	Totales:	26,900.00	26,900.00
No. Expediente:	611 Fecha de aprobación: 18/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 64-2018 PUNTO NO
17 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00
11 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	30,000.00
14 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	45,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	612 Fecha de aprobación: 19/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 64-2018 PUNTO NO
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	9,500.00
	Totales:	9,500.00	9,500.00
No. Expediente:	613 Fecha de aprobación: 28/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 65-2018 PUNTO CU
99 00 000 001 000 755 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLIC	11,930.00	0.00
99 00 000 006 000 732 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	43,309.00	0.00
99 00 000 004 000 754 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚ	0.00	198,011.00
99 00 000 005 000 733 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FIN	142,772.00	0.00
	Totales:	198,011.00	198,011.00
No. Expediente:	615 Fecha de aprobación: 28/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 65-2018 PUNTO CU
14 01 001 000 007 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	47,000.00
14 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	32,000.00
11 00 003 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	178,999.80
13 01 001 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	178,999.80	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 2 de 2
Fecha: 19/03/2019
Hora: 02:36:13p.m
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	19,000.00	0.00
	Totales:	287,999.80	287,999.80
No. Expediente:	617 Fecha de aprobación: 28/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 65-2018 PUNTO CU
11 00 003 000 002 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,398.05
11 00 003 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	30,000.00
11 00 003 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	251,536.00
11 00 003 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
11 00 003 000 002 173 31-0101-0004 01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	251,536.00	0.00
11 00 003 000 002 173 31-3101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	4,398.05	0.00
	Totales:	285,934.05	285,934.05
No. Expediente:	619 Fecha de aprobación: 30/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA 65-2018 PUNTO CU
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	13,500.00
	Totales:	13,500.00	13,500.00
	Total General:	1,273,844.85	1,273,844.85